

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XVD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2025	49.3	49.3	0	0	0
13.01.2025	56.3	56.3	0	0	0
14.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
15.01.2025	54.6	54.6	0	0	0
16.01.2025	49.8	49.8	0	0	0
17.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
20.01.2025	47.5	47.5	0	0	0
21.01.2025	66.7	66.7	0	0	0
22.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
23.01.2025	50	50	0	0	0
24.01.2025	53.6	53.6	0	0	0
27.01.2025	57.6	57.6	0	0	0
28.01.2025	54	54	0	0	0
29.01.2025	56.3	56.3	0	0	0
30.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
31.01.2025	56.8	56.8	0	0	0
03.02.2025	57	57	0	0	0
04.02.2025	55.3	55.3	0	0	0
05.02.2025	58.8	58.8	0	0	0
06.02.2025	58.9	58.9	0	0	0
07.02.2025	63.5	63.5	0	0	0
10.02.2025	75	75	0	0	0
11.02.2025	65.8	65.8	0	0	0
12.02.2025	75.8	75.8	0	0	0
13.02.2025	60.5	60.5	0	0	0
14.02.2025	54.8	54.8	0	0	0
17.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
18.02.2025	143.2	143.2	0	0	0
19.02.2025	59.8	59.8	0	0	0
20.02.2025	53.5	53.5	0	0	0
21.02.2025	55.7	55.7	0	0	0

24.02.2025	56.3	56.3	0	0	0
25.02.2025	82	82	0	0	0
26.02.2025	89.6	89.6	0	0	0
27.02.2025	99	99	0	0	0
28.02.2025	95.2	95.2	0	0	0
03.03.2025	102.1	102.1	0	0	0
04.03.2025	108.1	108.1	0	0	0
05.03.2025	108.3	108.3	0	0	0
06.03.2025	109.5	109.5	0	0	0
07.03.2025	103.3	103.3	0	0	0
10.03.2025	86.3	86.3	0	0	0
11.03.2025	101.4	101.4	0	0	0
12.03.2025	119.2	119.2	0	0	0
13.03.2025	88.2	88.2	0	0	0
14.03.2025	110	110	0	0	0
17.03.2025	100.2	100.2	0	0	0
18.03.2025	98.1	98.1	0	0	0
19.03.2025	99.7	99.7	0	0	0
20.03.2025	95.7	95.7	0	0	0
21.03.2025	100.9	100.9	0	0	0
24.03.2025	113.9	113.9	0	0	0
25.03.2025	88.4	88.4	0	0	0
26.03.2025	99.9	99.9	0	0	0
27.03.2025	97	97	0	0	0
28.03.2025	108.1	108.1	0	0	0
31.03.2025	152.1	152.1	0	0	0
01.04.2025	164.5	164.5	0	0	0
02.04.2025	163.6	163.6	0	0	0
03.04.2025	167.8	167.8	0	0	0
04.04.2025	209.2	209.2	0	0	0
07.04.2025	1527.9	1527.9	0	0	0
08.04.2025	1310	1310	0	0	0
09.04.2025	1276.7	1276.7	0	0	0
10.04.2025	574.7	574.7	0	0	0
11.04.2025	173	173	0	0	0
14.04.2025	218.6	218.6	0	0	0
15.04.2025	220.7	220.7	0	0	0
16.04.2025	237.3	237.3	0	0	0
17.04.2025	284	284	0	0	0

18.04.2025	334.8	334.8	0	0	0
23.04.2025	392.8	392.8	0	0	0
24.04.2025	256.8	256.8	0	0	0
25.04.2025	171.1	171.1	0	0	0
28.04.2025	202.6	202.6	0	0	0
29.04.2025	217.1	217.1	0	0	0
30.04.2025	237.6	237.6	0	0	0
01.05.2025	260	260	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany